

中农发种业集团股份有限公司

2014 年第 2 次临时股东大会会议资料

一、会议议程：

会议日期：2014 年 6 月 20 日上午 9：30。

会议地点：中农发种业集团股份有限公司会议室（北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 12 层）。

参加会议人员：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；
- 2、符合条件的股东或其授权代表。

会议议程：

- 1、董事长宣布会议开始；
- 2、宣读议案；
- 3、参会股东、股东代表提问；
- 4、选举计票人、监票人、唱票人；
- 5、大会议案表决；
- 6、表决结果统计；
- 7、宣布表决结果；
- 8、律师发表意见；
- 9、与会董事、董事会秘书签署股东大会决议、会议记录，宣布会议结束。

二、会议议案：

1、《关于向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供借款的议案》

公司控股子公司——河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公司”）需支付小麦种子款以及开展粮贸业务，其自有资金不能满足所需，为支持地神公司生产经营和发展，根据公司经营班子研究，并结合公司当前实际情况，公司董事会同意向地神公司提供总额 1 亿元（人民币）的借款。借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过 6 个月；**资金占用费：**借款全部按国家基准年利

率 5.6%计算；**还款方式：**按借款合同约定按期偿还借款本金。

本议案详细内容请见 2014 年 6 月 5 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 2014--019 号公告。

2、《关于同意控股子公司湖北种子集团有限公司增资武汉庆发禾盛农业发展有限公司的议案》

公司控股子公司——湖北种子集团有限公司（下称“湖北种子”）拟以现金出资 1068 万元，对武汉庆发禾盛农业发展有限公司（下称“庆发禾盛”）进行增资，先将其中 502 万元增加为庆发禾盛的注册资本，剩余 566 万元作为资本公积，湖北种子所持股份比例达到 50%。之后，庆发禾盛以资本公积 496 万元转增注册资本至人民币 1500 万元，庆发禾盛公司各股东持股比例不变。

本次增资完成后，可以使湖北种子形成互补区域优势，进一步挖掘品种的生产潜力，拓展国内、国际市场，不断提升湖北种子的竞争力，同时提高其盈利能力，实现资产的保值增值。

本议案详细内容请见2014年6月5日《上海证券报》及上海证券交易所网站 2014--020号公告及其附件。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2014 年 6 月 10 日